



SÚMULA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SP

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| DATA | 11 de fevereiro de 2019 | HORÁRIO | 14h00min às 18h00min |
| LOCAL | Sede do CAU/SP - São Paulo/SP | | |

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| PARTICIPANTES | José Roberto Geraldine Junior | Presidente |
| | Valdir Bergamini | Vice-presidente |
| | Anita Affonso Ferreira | Coordenadora da CED |
| | Carlos Alberto Silveira Pupo | Coordenador da CF |
| | Dilene Zapparoli | Coordenadora adjunta da CEP |
| | José Antonio Lanchoti | Coordenador da CEF |
| | Tercia Almeida de Oliveira | Coordenadora da COA |
| | Marco Antonio Teixeira da Silva | Coordenador da CPFi |
| ASSESSORIA | Fernando José de Medeiros Costa – Gerente de Gabinete | |
| | Jaime Teixeira Chaves – Assessor | |
| | Litsuko Yoshida – Analista | |
| CONVIDADOS | Affonso Risi Junior, Ouvidor do CAU/SP | |

Ausências Justificadas

Conselheiro Alex Marques Rosa, Coordenador da CEP-CAU/SP

Leitura e aprovação da súmula da 15ª reunião ordinária

Encaminhamento Postergada para a próxima reunião.

COMUNICAÇÕES

| | |
|----------------|---|
| Relator | Cons. José Roberto Geraldine Junior, Presidente do CAU/SP |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. O Presidente informou aos demais membros do CD-CAU/SP que a Secretaria recebeu uma solicitação do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica de participação na presente reunião.<ol style="list-style-type: none">a. O Presidente colocou a solicitação em discussão e solicitou ao Vice-Presidente que assumisse a condução da reunião durante a análise do pedido, notificando também o interessado.b. Saída do Presidente.c. Consulta ao setor jurídico quanto à pertinência da matéria e alternativas de encaminhamento.d. Leitura e discussão dos artigos do Regimento Interno do CAU/SP. |



| | |
|--|--|
| | <p>e. Encaminhamento: Participação negada com base no Artigo 158, §3º do Regimento Interno do CAU/SP. O Vice-Presidente comunicou a decisão ao interessado.</p> <p>f. O interessado manifestou discordância quanto à decisão do CD-CAU/SP.</p> <p>g. Retorno do Presidente à reunião.</p> <p>h. Tendo em vista a possibilidade de interpretações diversas, o CD-CAU/SP decidiu encaminhar dúvida quanto aos artigos do Regimento Interno do CAU/SP para a COA-CAU/SP, para deliberação sobre a correta interpretação dos artigos.</p> <p>2. Foi informado de que os funcionários do CAU/SP manifestaram que o clima de trabalho está tenso devido a situações causadas pelo suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica, incluindo o fato de que o mesmo enviou e-mail à secretaria da presidência, chefe de gabinete, gerente administrativa, gerente financeiro, coordenadora da COA-CAU/SP, coordenador de RH, coordenadora de comunicação, coordenadora de ensino e formação, coordenador de orçamento e coordenador de contabilidade, com cópia para o presidente, chefe de gabinete, gerente geral, assessoria jurídica e advogado do CAU/BR, nominando funcionários a serem nomeados e a serem desligados, sendo estes: coordenadora de comunicação Daniele Moraes, coordenadora de ensino e formação Érika Paula, coordenadora de TI Maria Celia Fonseca, coordenadora de patrimônio Aline Pereira, coordenador de análise PJ André Medeiros, coordenador de contabilidade Odair Dutra, coordenador de RH Carlos Moraes, assessor administrativo Pedro Lima, coordenador de orçamento e projetos Mesaque Silva.</p> |
|--|--|

| | |
|----------------|--|
| Relator | Affonso Risi Junior, Ouvidor do CAU/SP |
| Matéria | 1. Sem comunicações. |

| | |
|----------------|---|
| Relator | Cons. Tercia Almeida de Oliveira, coordenadora da COA-CAU/SP |
| Matéria | <p>1. Quanto ao organograma, a COA-CAU/SP recebeu somente uma contribuição de suplente de conselheiro, fora do prazo, que foi analisada pela comissão. O organograma ainda necessita de maior reflexão, principalmente quanto às atribuições dos cargos.</p> <p>2. Nos dias 19 e 20 de fevereiro a comissão se reunirá para discussão do Regimento Interno do CAU/SP. Foi solicitada uma reunião com a COA-CAU/BR, que deverá ocorrer em março.</p> |

| | |
|----------------|--|
| Relator | Cons. Dilene Zapparoli, coordenadora adjunta da CEP-CAU/SP |
| Matéria | 1. Solicitou autorização para divulgar aos conselheiros o balanço das atividades de 2018 da CEP-CAU/SP. O documento será reenviado para a secretaria, para posterior divulgação. |

| | |
|----------------|--|
| Relator | Cons. Anita Affonso Ferreira, coordenadora da CED-CAU/SP |
|----------------|--|



| | |
|----------------|---|
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. A comissão fará um manual sobre processos éticos para distribuição aos conselheiros.2. Está em andamento estudo para realização de um curso de conciliações aos conselheiros.3. Seminário de Ética do CAU/BR: confirmado. O Presidente reforçou que os eventos do CAU/SP deverão ser postergados, diante da falta de estrutura no CAU/SP para atender à demanda de eventos previstos. |
| Relator | Cons. Carlos Alberto Silveira Pupo, coordenador da CF-CAU/SP |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. A comissão fez reunião sobre a proposta de novos escritórios regionais, possui algumas sugestões que estão sendo encaminhadas por meio de memorando.2. Retomou o projeto dos síndicos. |
| Relator | Cons. Marco Antonio Teixeira da Silva, coordenador da CPFi-CAU/SP |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. A comissão fez sugestões ao organograma e encaminhou à COA-CAU/SP.2. Quanto aos eventos, a comissão deseja realizar algo interno, somente com a comissão, porém, há a necessidade de espaço para realização. |
| Relator | Cons. José Antonio Lanchoti, coordenador da CEF-CAU/SP |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. A CEF-CAU/SP tem percebido um crescimento de registro individual, que não são realizados por meio de importação de lista das escolas. Foi solicitado à coordenadora de Ensino e Formação visite as IES de forma a incentivar que o procedimento seja retomado.2. Informou que devolveu um processo ao conselheiro que relatou de forma inadequada, sem fundamentos, para revisão.3. Está em discussão a forma de divulgação de um manual de boas práticas para as escolas.4. A comissão avançou na Cartilha do Egresso, as contribuições estão em fase de coleta.5. Seminário Nacional sobre Ensino: pautado para outubro/2019.6. Comentou que já foi discutido quanto à elaboração de um resumo das atividades das comissões para distribuição aos conselheiros, reduzindo o tempo de comunicações nas reuniões plenárias. |
| Relator | Cons. Valdir Bergamini, vice-presidente do CAU/SP |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. Participou da capacitação sobre processos éticos no dia 31/janeiro.2. Reunião no dia 05/fevereiro com representantes da região Oeste de São Paulo, em busca de aproximação com o Conselho.3. Realizou reunião para continuidade do projeto para oferta de produtos e serviços para os profissionais arquitetos e urbanistas, com participação do diretor geral da Sicoob. |



| | |
|----------------|--|
| Relator | Cons. José Roberto Geraldine Junior, Presidente do CAU/SP – continuação |
| Matéria | <ol style="list-style-type: none">1. Fórum de Presidentes em Salvador: série de demandas sobre a representação do Fórum de Presidentes, aumenta a demanda pelo CAU/SP devido ao seu porte, incluindo solicitação do CAU/BR quanto à participação do CAU/SP na Comissão de Harmonização.<ol style="list-style-type: none">a. O CAU/SP está no Grupo de Trabalho de planejamento estratégico do Fórum de Presidentes. O CAU/BR preparou uma minuta de planejamento estratégico e o Fórum de Presidentes solicitou a revisão, de forma a considerar algumas de suas demandas, em especial a questão dos ODS da ONU.b. Informou que o CAU/RO receberá visita do Tribunal de Contas da União para verificação de seus processos. Há uma demanda dos CAU/UF de porte médio, referente a valores de repasse aos CAU Básicos e valores de aporte pelos CAU/UF de porte médio no Fundo de Apoio. O CAU/SP agora compõe o grupo do Fundo de Apoio.c. Não foi pleiteado pelo CAU/SP participação no grupo do CSC, porém, foi pleiteado que continue como convidado das reuniões.d. A próxima reunião do Fórum de Presidentes será no dia 21/fevereiro, mesma data da Reunião Plenária do CAU/SP.e. No dia 22/fevereiro, haverá a Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR, na qual o CAU/SP estará presente.2. Foi feito diálogo com o CAU/AL, sobre proposta alternativa para os gastos previstos dos CAU Básicos.3. Informou sobre a ação conjunta com o CAU/RJ sobre o projeto das unidades móveis para atendimento avançado.4. Apresentação dos pontos de extrapauta: inclusão aprovada.5. Os pontos da extrapauta serão discutidos antes da ordem do dia. |

ORDEM DO DIA

| | |
|-----------------------|---|
| 1 | Reestruturação Organizacional do CAU/SP |
| Fonte | Presidência do CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ol style="list-style-type: none">I. Coordenadora da COA-CAU/SP:<ol style="list-style-type: none">I. Supervisão de eventos: setor operacional, proposta de ligar à Gerência Administrativa;II. Secretaria de órgão colegiados: setor necessário em função da mudança do regimento e novas atribuições às comissões; entendimento de que deve ser uma coordenação, não uma gerência;III. Setor de Contratos: Gerência Administrativa;IV. Supervisão de Regionais: ligar ao Assessor Chefe, por se tratar de atuação política;V. Assessor de vice-presidente: não definido o papel do cargo;VI. Assessor jurídico: unir às assessorias de comissões;VII. Ética: entendimento de que deve estar ligada à secretaria das comissões, apesar de exclusiva da ética; |



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">VIII. Regionais: assunto específico de discussão, fora do organograma;IX. Setor de RH fazer o desenvolvimento;X. Remuneração: acompanhar a referência do CAU/BR, visto que a pesquisa aponta salários menores e maiores;XI. Contribuições do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica e CPFi-CAU/SP levadas em consideração;XII. Jurídico: impasse Deliberação. <ul style="list-style-type: none">2. Coordenador da CPFi-CAU/SP:<ul style="list-style-type: none">I. Melhor desenho dos órgãos consultivos;II. Discordância quanto à junção de contratos com convênios e parcerias;III. Jurídico: proposta de transformar as supervisões em coordenações e gerência em assessoria;IV. Questionamento sobre a quantidade de regionais;V. Discussão sobre sustentabilidade financeira.3. Presidente:<ul style="list-style-type: none">I. Solicitou no Fórum de Presidentes as informações de cada CAU/UF quanto à quantidade de funcionários e tipos de cargos.4. Coordenador da CF-CAU/SP:<ul style="list-style-type: none">I. Reunião com subgerentes regionais: possibilidades em regiões do interior que não foram consideradas na proposta de novos escritórios; profissionais por habitante no município; falta levantamento da demanda dentro das regionais, apenas do atendimento realizado;II. Objetivo dos escritórios descentralizados: dar apoio à fiscalização x atendimento.5. Encaminhamento: enviar o material para o GT Organograma aprimorar a proposta. |
|--|--|

| | |
|-----------------------|---|
| 2 | Comissões Temporárias do CAU/SP |
| Fonte | Presidência do CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ul style="list-style-type: none">1. Pautar novamente a CT Meio Ambiente para a próxima reunião plenária.2. Renovação de comissões temporárias: incluir na pauta da reunião do CD-CAU/SP de março. |

| | |
|-----------------------|---|
| 3 | Assuntos administrativos |
| Fonte | Presidência CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ul style="list-style-type: none">1. O Vice-presidente solicitou protocolar contribuição ao processo de fiscalização da prefeitura como no CAU. Entende que, no lugar do CAU/BR, deve se envolver no Termo de Cooperação Técnica uma entidade profissional, independente de qual seja. Solicitou que a coordenação jurídica analise o caso.2. O Coordenador da CF-CAU/SP considera a decisão prematura e a matéria deve ser encaminhada primeiro para análise pela comissão. |



| | |
|-----------------------|---|
| 4 | Elaboração da pauta da 2ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SP de 2019 |
| Fonte | Presidência CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ol style="list-style-type: none">1. Solicitação de retirada dos processos de exercício profissional da pauta, em razão de férias de funcionária.2. Inclusão de julgamento de processos éticos.3. <u>Pauta aprovada:</u><ol style="list-style-type: none">I. Apresentação de relatório parcial da CT de aquisição de sedes próprias do CAU/SP;II. Julgamentos de processos éticos-disciplinares (origem: CED-CAU/SP):<ol style="list-style-type: none">a. ED-38/2017 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira;b. ED-39/2017 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira;c. ED-43/2017 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira;d. ED-64/2017 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira.I. Julgamento de 2ª instância de processos de cobrança<ol style="list-style-type: none">e. 679 – Conselheiro Relator Claudio Zardo Búrigo;f. 1388 – Conselheiro Relator Claudio Barbosa Ferreira;g. 1742 – Conselheiro Relator Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca;h. 2005 – Conselheiro Relator Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca;i. 2081 – Conselheiro Relator Jacobina Albu Vaisman;j. 2150 – Conselheiro Relator José Renato Soibelmann Melhem;k. 2196 – Conselheiro Relator João Sette Whitaker Ferreira;l. 2294 – Conselheiro Relator Claudio Barbosa Ferreira;m. 2453 – Conselheiro Relator Luiz Fisberg;n. 2458 – Conselheiro Relator Marcelo Martins Barrachi;o. 3017 – Conselheiro Relator Nelson Gonçalves de Lima Júnior;p. 3028 – Conselheiro Relator Marcia Mallet Machado de Moura;q. 3067 – Conselheiro Relator Paulo André Cunha Ribeiro;r. 3274 – Conselheiro Relator Pietro Mignozzetti;s. 3783 – Conselheiro Relator Rosana Ferrari;t. 3848 – Conselheiro Relator Silvana Serafino Cambiaghi;u. 3951 – Conselheiro Relator Silvio A. Dias;v. 3986 – Conselheiro Relator Valdir Bergamini;w. 4091 – Conselheiro Relator Carlos Aberto Silveira Pupo;x. 4174 – Conselheiro Relator Silvio A. Dias.III – Criação da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CAU/SP.4. <u>Itens pendentes:</u><ol style="list-style-type: none">I. Apresentação de relatório parcial da CT de aquisição de sedes próprias do CAU/SP;<ol style="list-style-type: none">a. ED-70/2017 (1000037197/2016) – Conselheiro Relator Rafael Paulo Ambrosio; |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">b. ED-71/2018 – Conselheiro Relator Luiz Antônio de Paula Nunes;c. ED-75/2018 – Conselheira Relatora Marcia Helena Souza da Silva;d. ED-1000013744/2014 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira;e. ED-69/2018 – Conselheiro Relator Luiz Antônio de Paula Nunes;f. ED-22/2016 – Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira. <p>II. Julgamento de recursos de processos de exercício profissional (origem: CEP-CAU/SP):</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1000054571/2017 – Conselheira Relatora Angela Golin;b. 1000051672/2017 - Conselheiro Relator Guilherme Carpinteiro de Carvalho;c. 1000043823/2016 - Conselheiro Relator José Marques Carriço. <p>5. Deliberação nº 085/2019-CD-CAU/SP</p> |
|--|---|

| EXTRAPAUTA | |
|-----------------------|--|
| 1 | Calendário de reuniões dos órgãos do CAU/SP de 2019 |
| Fonte | Presidência CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ul style="list-style-type: none">1. Houve alteração de datas de reunião das comissões que fizeram solicitação, sendo aprovada pelo CD-CAU/SP.2. Deliberação nº 083/2019-CD-CAU/SP |
| 2 | Calendário de expediente do CAU/SP de 2019 |
| Fonte | Memorando CAU/SP-RH nº 034/2019 |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ul style="list-style-type: none">1. Feriados de Natal e Ano Novo:<ul style="list-style-type: none">I. Proposta do RH: revezamento de equipes entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo, considerando expediente nos dias 26 e 27/dezembro e 02 e 03/janeiro.II. Decisão do CD-CAU/SP: revezamento de equipes entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo, considerando expediente nos dias 23, 26, 27 e 30/dezembro, e 02 e 03/janeiro.2. Feriado de Carnaval:<ul style="list-style-type: none">I. Sem atendimento nos dias 04, 05 e 06/março.II. Justificativa: trânsito, região de difícil acesso neste período.3. Feriado de Corpus Christi (20/maio) e Revolução Constitucionalista (09/julho):<ul style="list-style-type: none">I. Revezamento de equipes nos dias 21/maio e 08/julho.4. Dia do Servidor Público (28/outubro):<ul style="list-style-type: none">I. Sem expediente.5. O calendário deverá ser amplamente divulgado aos profissionais. |



| 6. Deliberação nº 084/2019-CD-CAU/SP | |
|--------------------------------------|--|
| 3 | Solicitação de licença não remunerada |
| Fonte | Presidência CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ol style="list-style-type: none">1. Informe sobre a solicitação da funcionária de concessão de licença não remunerada a partir de março de 2019. A funcionária solicitou ainda que, caso a licença não seja concedida, que seja liberada do período de aviso prévio, dada a data de início do curso.2. As manifestações da coordenação da área e de recursos humanos são desfavoráveis.3. Considerações: falta de procedimento claro para estas situações; licença não remunerada já concedida para outra funcionária; mérito do curso pretendido; avaliação de desempenho da funcionária.4. Favoráveis: conselheiras Anita Affonso Ferreira, Dilene Zaparoli, Tercia Almeida de Oliveira; Contrários: conselheiros Valdir Bergamini, José Antonio Lanchoti e Marco Antonio Teixeira da Silva; Abstenção: conselheiro Carlos Alberto Silveira Pupo; Voto do Presidente: favorável.5. Encaminhamento: retornar o processo ao RH com informação da decisão. |
| 4 | Demandas do Suplente de Conselheiro Cícero Pedro Petrica, do dia 07/02/2019 e 08/02/2019 |
| Fonte | Presidência CAU/SP |
| Relator | Presidente José Roberto Geraldine Junior |
| Encaminhamento | <ol style="list-style-type: none">1. A secretaria recebeu três demandas do Suplente de Conselheiro Cícero Pedro Petrica:<ol style="list-style-type: none">I. Quanto à primeira solicitação do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica do dia 07 de fevereiro de 2019, referente ao prazo de publicação de portarias do CAU/SP, a Coordenadora jurídica do CAU/SP esclareceu que não há prejuízo quanto ao caso mencionado, conforme entendimento de diversos órgãos de controle. O CD-CAU/SP acatou a inclusão de extrapauta. O CD-CAU/SP decidiu por acatar a Manifestação Jurídica nº 014/2019-CAUSP-JUR e enviar resposta ao interessado por e-mail.II. Quanto à segunda solicitação do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica do dia 07 de fevereiro de 2019, referente à solicitação de cópia de ofício do Ministério Público Federal, a Coordenadora jurídica do CAU/SP esclareceu que o processo relacionado está em levantamento, uma vez o documento solicitado envolve outros documentos, necessários ao entendimento da matéria. A cópia do ofício será entregue tão logo os demais documentos sejam juntados.III. Quanto à terceira solicitação do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica do dia 08 de fevereiro de 2019, quanto à sua participação na presente reunião do CD-CAU/SP, foi discutida no início da reunião, conforme comunicados do |



presidente. A resposta será enviada formalmente por e-mail ao suplente de conselheiro.

IV. As respostas referentes aos itens I, II e III serão enviadas por e-mail.

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR
Presidente do CAU/SP

VALDIR BERGAMINI
Vice-presidente do CAU/SP

ANITA AFFONSO FERREIRA
Coordenadora da CED-CAU/SP

CARLOS ALBERTO SILVEIRA PUPO
Coordenador da CF-CAU/SP

DILENE ZAPAROLI
Coordenadora adjunta da CEP-CAU/SP

JOSÉ ANTONIO LANCHOTI
Coordenadora da CEF-CAU/SP

TERCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Coordenadora da COA-CAU/SP

MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador da CPFi-CAU/SP

AFFONSO RISI JUNIOR
Ouvidor

FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA
Gerente de Gabinete

JAIME TEIXEIRA CHAVES
Assessor da Presidência

DANIELLE RUAS MAMNERICK
Assessora da Presidência

KARINA FURQUIM DA CRUZ
Coordenadora Jurídica

LITSUKO YOSHIDA
Analista